

股份代码：833947 股份简称：同为电气 主办券商：国信证券

哈尔滨同为电气股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年06月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长何崇飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年6月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2018年第三次临时股东大会的通知公告》；本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格和表决程序等均符合《公司法》等相关法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份 25,650,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于因增加公司经营范围修改公司章程的议案》

1. 议案内容

根据公司经营工作需要，拟在经营范围中增加如下项目：

计算机系统服务,计算机网络工程,智能化工程的设计、开发、安装、调试及技术服务,软件及辅助设备、通讯设备,自动化控制系统、视频监控系统、环保设备、工业自动化设备、供水设备、机电产品研发、制造、销售、安装；有线、无线通讯器材及软件产品的技术研发及销售；云计算、物联网、智慧网络、大数据技术与产品的研发；智慧城市、大数据、信息产业开发；智慧城市基础设施、城市公共信息平台的建设运营及维护；能源高效阶梯综合利用；智慧路灯、太阳能光伏系统研发及销售。

变更后的经营范围以市场监督管理局最终登记为准。由于经营范围发生变化，相应对公司章程进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《哈尔滨同为电气股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议》

哈尔滨同为电气股份有限公司

董事会

2018年6月28日